

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 13.30 น. (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 783,004,413 บาท เป็น 833,004,413 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรรหุ้น

การจัดสรร	จำนวน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	กำหนดจองซื้อ และ/หรือ ชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)	50,000,000	-	ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัทในภายหลัง	ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัทในภายหลัง	คู่มือ 2.4

2.2 นโยบายของบริษัทฯ ในกรณีที่มีเศษหุ้น

-ไม่มี-

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

2.4 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามข้อ 2.1 ให้จัดสรรเพื่อเสนอขายในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณารายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร กำหนด

ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาตลาด เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง และเข้าทำหรือลงนามในเอกสาร หรือสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับการเสนอขายในครั้งนี้

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบริษัทฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยวันที่ 5 มกราคม 2555 เป็นกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 6 มกราคม 2555

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- ไม่มี -

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มเติม

เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะนำไปใช้ในการสนับสนุนและเพิ่มความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คือ เพื่อรองรับการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (private placement)

การระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพย์หรือเข้าซื้อกิจการซึ่งจะให้ผลประโยชน์กับผู้ถือหุ้นจากการที่รายได้และกำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

9.1 กำหนดวันที่ให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 มกราคม 2555 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 6 มกราคม 2555

9.2 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 14.00 น.

9.3 บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว